

Sąmatos vykdymo analizė

2019 spalio 11 d.

11:02:40

12.22 Kamajų A.Strazdo gim.

Laikotarpis 19.01.01 .. 19.09.30

Vartotojas

virgitu

Biudžetas PRE KS 2019

Ataskaitos ID

17017321

Dimensijos: FIN SALT :
 FUNKCIJA :
 PRIEMONE : 02.1.1.04
 EKONOM :

Koeficientas: 1

Lapas 1

| Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas | | | Biudžetas metams (19.01.01 .. 19.12.31) (1) | Biudžetas laikotarpiui (19.01.01 .. 19.09.30) (2) | Asignavimai (19.01.01 .. 19.09.30) (3) | Kasinės išlaidos (19.01.01 .. 19.09.30) (4) | Likutis (2)-(4) (5) |
|---|---------------------|--|--|---|---|--|---------------------------|
| FIN SALT | 1.01 | Savivaldybės biudžeto lėšos | 50.283,00 | 50.283,00 | 153.352,15 | 151.970,82 | -101.687,82 |
| FUNKCIJA | 09.02.02.01 | Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui | 50.283,00 | 50.283,00 | 153.352,15 | 151.970,82 | -101.687,82 |
| PRIEMONE | 02.1.1.04 | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas | 50.283,00 | 50.283,00 | 153.352,15 | 151.970,82 | -101.687,82 |
| EKONOM | 2. 1. 1. 1. 1.01- C | pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0 | 762,00 | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 762,00 |
| EKONOM | 2. 1. 1. 1. 1.01- D | D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo | 8.127,00 | 8.127,00 | 49.864,36 | 49.613,12 | -41.486,12 |
| EKONOM | 2. 1. 1. 1. 1.01- E | kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20 | 4.719,00 | 4.719,00 | 58.779,16 | 58.220,33 | -53.501,33 |
| EKONOM | 2. 1. 1. 1. 1.01- F | NENAUDOJAMA (nuo 2019.01.01), D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01 iki 20 | 13.329,00 | 13.329,00 | 0,00 | 0,00 | 13.329,00 |
| EKONOM | 2. 1. 1. 1. 1.01- G | NENAUDOJAMA (nuo 2019.01.01), Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01 iki 2018.12.31 | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 |
| EKONOM | 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 8.598,00 | 8.598,00 | 1.737,00 | 1.583,12 | 7.014,88 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių paslaugos | 99,00 | 99,00 | 329,64 | 295,17 | -196,17 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymas | 135,00 | 135,00 | 470,00 | 468,91 | -333,91 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinės paslaugos | 12.042,00 | 12.042,00 | 35.107,99 | 34.728,39 | -22.686,39 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | 1.629,00 | 1.629,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629,00 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitos paslaugos | 564,00 | 564,00 | 7.064,00 | 7.061,78 | -6.497,78 |
| EKONOM | 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| FIN SALT | 1.02 | Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos) | 3.621,00 | 3.621,00 | 8.642,01 | 8.499,35 | -4.878,35 |
| FUNKCIJA | 09.02.02.01 | Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui | 3.621,00 | 3.621,00 | 8.642,01 | 8.499,35 | -4.878,35 |
| PRIEMONE | 02.1.1.04 | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas | 3.621,00 | 3.621,00 | 8.642,01 | 8.499,35 | -4.878,35 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.01 | Mityba | 2.559,00 | 2.559,00 | 5.031,27 | 5.029,07 | -2.470,07 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymas | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | 843,00 | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitos paslaugos | 0,00 | 0,00 | 3.610,74 | 3.470,28 | -3.470,28 |
| FIN SALT | 1.09 | Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai | 342,00 | 342,00 | 2.320,88 | 2.320,88 | -1.978,88 |
| FUNKCIJA | 09.02.02.01 | Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui | 342,00 | 342,00 | 2.320,88 | 2.320,88 | -1.978,88 |

| Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas | | | Biudžetas metams (19.01.01 .. 19.12.31) | Biudžetas laikotarpiui (19.01.01 .. 19.09.30) | Asignavimai (19.01.01 .. 19.09.30) | Kasinės išlaidos (19.01.01 .. 19.09.30) | Koeficientas: | 1 |
|---|--------------|--|---|--|--|---|---------------|-------------|
| | | | | | | | Lapas | 2 |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | Likutis | (2)-(4) |
| PRIEMONE | 02.1.1.04 | Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas | 342,00 | 342,00 | 2.320,88 | 2.320,88 | | -1.978,88 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.01 | Mityba | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 | | -606,00 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | | 171,00 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.30 | Kitos paslaugos | 171,00 | 171,00 | 1.714,88 | 1.714,88 | | -1.543,88 |
| Iš viso ataskaitoje: | | | 54.246,00 | 54.246,00 | 164.315,04 | 162.791,05 | | -108.545,05 |

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A. Strazdo gim.

Laikotarpis 19.01.01 .. 19.09.30

Biudžetas PRE KS 2019

2019 spalio 11 d.

11:03:08

Vartotojas virgiltu
Ataskaitos ID 17017321

Dimensijos: FIN SALT :
FUNKCIJA :
PRIEMONE : 02.1.2.02
EKONOM :

Koeficientas: 1

Lapas 1

| Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas | | | Biudžetas metams (19.01.01 .. 19.12.31) (1) | Biudžetas laikotarpiui (19.01.01 .. 19.09.30) (2) | Asignavimai (19.01.01 .. 19.09.30) (3) | Kasinės išlaidos (19.01.01 .. 19.09.30) (4) | Likutis (2)-(4) (5) |
|---|----------------|--|--|--|---|--|---------------------------|
| FIN SALT | 1.01 | Savivaldybės biudžeto lėšos | 13.983,00 | 13.983,00 | 36.151,79 | 34.178,19 | -20.195,19 |
| FUNKCIJA | 09.06.01.01 | Papildomos švietimo paslaugos | 13.983,00 | 13.983,00 | 36.151,79 | 34.178,19 | -20.195,19 |
| PRIEMONE | 02.1.2.02 | Mokinių pavėžėjimo organizavimas | 13.983,00 | 13.983,00 | 36.151,79 | 34.178,19 | -20.195,19 |
| EKONOM | 2.1.1.1.1.01-E | kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20 | 4.110,00 | 4.110,00 | 16.102,00 | 15.652,60 | -11.542,60 |
| EKONOM | 2.1.2.1.1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 1.242,00 | 1.242,00 | 208,54 | 208,54 | 1.033,46 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.06 | Transporto išlaidos | 8.625,00 | 8.625,00 | 19.841,25 | 18.317,05 | -9.692,05 |
| EKONOM | 2.7.3.1.1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Iš viso ataskaitoje: | | | 13.983,00 | 13.983,00 | 36.151,79 | 34.178,19 | -20.195,19 |

Sąmatos vykdymo analizė

2019 spalio 11 d.

11:01:00

12.22 Kamajų A. Strazdo gim.

Laikotarpis 19.01.01 .. 19.09.30

Vartotojas virgitu

Biudžetas PRE KS 2019

Ataskaitos ID 17017321

Dimensijos: FIN SALT :
 FUNKCIJA :
 PRIEMONE : 02.1.1.03
 EKONOM :

Koeficientas: 1

Lapas 1

| Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas | | | Biudžetas metams (19.01.01 .. 19.12.31) | Biudžetas laikotarpiui (19.01.01 .. 19.09.30) | Asignavimai (19.01.01 .. 19.09.30) | Kasinės išlaidos (19.01.01 .. 19.09.30) | Likutis (2)-(4) |
|---|---------------------|--|---|--|--|---|--------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (2)-(4) |
| FIN SALT | 1.01 | Savivaldybės biudžeto lėšos | 25.152,00 | 25.152,00 | 69.782,02 | 65.200,52 | -40.048,52 |
| FUNKCIJA | 09.01.01.01 | Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui | 25.152,00 | 25.152,00 | 69.782,02 | 65.200,52 | -40.048,52 |
| PRIEMONE | 02.1.1.03 | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas | 25.152,00 | 25.152,00 | 69.782,02 | 65.200,52 | -40.048,52 |
| EKONOM | 2. 1. 1. 1. 1.01- C | pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 11.987,73 | -11.987,73 |
| EKONOM | 2. 1. 1. 1. 1.01- D | D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), B lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo | 192,00 | 192,00 | 8.677,00 | 8.133,72 | -7.941,72 |
| EKONOM | 2. 1. 1. 1. 1.01- E | kitų darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), C lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 20 | 6.990,00 | 6.990,00 | 26.498,00 | 26.043,39 | -19.053,39 |
| EKONOM | 2. 1. 1. 1. 1.01- F | NENAUDOJAMA (nuo 2019.01.01), D lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01 iki 20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| EKONOM | 2. 1. 1. 1. 1.01- G | NENAUDOJAMA (nuo 2019.01.01), Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01 iki 2018.12.31 | 3.729,00 | 3.729,00 | 0,00 | 0,00 | 3.729,00 |
| EKONOM | 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 4.122,00 | 4.122,00 | 764,18 | 737,65 | 3.384,35 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.01 | Mityba | 846,00 | 846,00 | 1.718,02 | 1.714,06 | -868,06 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių paslaugos | 15,00 | 15,00 | 47,59 | 41,59 | -26,59 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinės paslaugos | 5.913,00 | 5.913,00 | 16.202,23 | 15.808,08 | -9.895,08 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | 1.086,00 | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitos paslaugos | 42,00 | 42,00 | 775,00 | 734,30 | -692,30 |
| EKONOM | 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| EKONOM | 3. 1. 1. 3. 1.02 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| FIN SALT | 1.02 | Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos) | 1.797,00 | 1.797,00 | 3.316,11 | 3.120,48 | -1.323,48 |
| FUNKCIJA | 09.01.01.01 | Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui | 1.797,00 | 1.797,00 | 3.316,11 | 3.120,48 | -1.323,48 |
| PRIEMONE | 02.1.1.03 | Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas | 1.797,00 | 1.797,00 | 3.316,11 | 3.120,48 | -1.323,48 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.01 | Mityba | 1.524,00 | 1.524,00 | 2.782,97 | 2.737,68 | -1.213,68 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | 273,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 |
| EKONOM | 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitos paslaugos | 0,00 | 0,00 | 533,14 | 382,80 | -382,80 |
| FIN SALT | 1.09 | Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai | 138,00 | 138,00 | 600,00 | 600,00 | -462,00 |
| FUNKCIJA | 09.01.01.01 | Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui | 138,00 | 138,00 | 600,00 | 600,00 | -462,00 |

| | | | | | Koefficientas: | | 1 |
|---|-----------------|--|--|---|--|---|------------|
| | | | | | Lapas | | 2 |
| Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas | | | Budžetas metams (19.01.01 .. 19.12.31) | Budžetas laikotarpiui (19.01.01 .. 19.09.30) | Asignavimai (19.01.01 .. 19.09.30) | Kasinės išlaidos (19.01.01 .. 19.09.30) | Likutis |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (2)-(4) |
| PRIEMONE | 02.1.1.03 | Išimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas | 138,00 | 138,00 | 600,00 | 600,00 | -462,00 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.23 | Ūkinio inventorlaus įsigijimo išlaidos | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.30 | Kitos paslaugos | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | -600,00 |
| FIN SALT | 2.02.02.01 | Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 11.211,00 | 11.211,00 | 33.814,91 | 33.728,40 | -22.517,40 |
| FUNKCIJA | 09.01.02.01 | Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdym | 11.211,00 | 11.211,00 | 33.814,91 | 33.728,40 | -22.517,40 |
| PRIEMONE | 02.1.1.03 | Išimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas | 11.211,00 | 11.211,00 | 33.814,91 | 33.728,40 | -22.517,40 |
| EKONOM | 2.1.1.1.1.01- C | pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0 | 0,00 | 0,00 | 32.567,00 | 32.567,00 | -32.567,00 |
| EKONOM | 2.1.1.1.1.01- G | NENAUDOJAMA (nuo 2019.01.01), Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01 iki 2018.12.31 | 8.298,00 | 8.298,00 | 0,00 | 0,00 | 8.298,00 |
| EKONOM | 2.1.2.1.1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 2.496,00 | 2.496,00 | 454,95 | 454,95 | 2.041,05 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.16 | Kvalifikacijos kėlimas | 9,00 | 9,00 | 218,50 | 218,50 | -209,50 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 63,00 | 63,00 | 163,84 | 143,84 | -80,84 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.23 | Ūkinio inventorlaus įsigijimo išlaidos | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.30 | Kitos paslaugos | 12,00 | 12,00 | 410,62 | 344,11 | -332,11 |
| EKONOM | 2.7.3.1.1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Iš viso ataskaitoje: | | | 38.298,00 | 38.298,00 | 107.513,04 | 102.649,40 | -64.351,40 |

Sąmatos vykdymo analizė

12.22 Kamajų A.Strazdo gim.

2019 spalio 11 d.

11:02:22

Laikotarpis 19.01.01 .. 19.09.30

Vartotojas

virgitu

Bludžetas PRE KS 2019

Ataskaitos ID

17017321

Dimensijos: FIN SALT :
 FUNKCIJA :
 PRIEMONE : 02.1.1.02
 EKONOM :

Koeficientas: 1

Lapas 1

| Dimensijos kodas / Dimensijos vertė / Pavadinimas | | | Bludžetas metams (19.01.01 .. 19.12.31) | Bludžetas laikotarpiui (19.01.01 .. 19.09.30) | Asignavimai (19.01.01 .. 19.09.30) | Kasinės išlaidos (19.01.01 .. 19.09.30) | Likutis (2)-(4) |
|---|-------------------|---|---|--|--|---|--------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (2)-(4) |
| FIN SALT | 1.01 | Savivaldybės biudžeto lėšos | 9.906,00 | 9.906,00 | 30.556,17 | 30.460,73 | -20.554,73 |
| FUNKCIJA | 09.05.01.01 | Neformalusis vaikų švietimas | 9.906,00 | 9.906,00 | 30.556,17 | 30.460,73 | -20.554,73 |
| PRIEMONE | 02.1.1.02 | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas | 9.906,00 | 9.906,00 | 30.556,17 | 30.460,73 | -20.554,73 |
| EKONOM | 2.1.1.1.1.01- C | pedagogų darbo užmokestis (nuo 2019.01.01), A lygio darbuotojų darbo užmokestis (nuo 2018.0 | 0,00 | 0,00 | 29.459,51 | 29.455,81 | -29.455,81 |
| EKONOM | 2.1.1.1.1.01- G | NENAUDOJAMA (nuo 2019.01.01), Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01 iki 2018.12.31 | 6.843,00 | 6.843,00 | 0,00 | 0,00 | 6.843,00 |
| EKONOM | 2.1.2.1.1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 2.085,00 | 2.085,00 | 437,00 | 437,00 | 1.648,00 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.1.20 | Komunalinės paslaugos | 747,00 | 747,00 | 395,16 | 391,82 | 355,18 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.1.23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.1.30 | Kitos paslaugos | 12,00 | 12,00 | 264,50 | 176,10 | -164,10 |
| FIN SALT | 1.02 | Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec.lėšos) | 372,00 | 372,00 | 360,00 | 357,00 | 15,00 |
| FUNKCIJA | 09.05.01.01 | Neformalusis vaikų švietimas | 372,00 | 372,00 | 360,00 | 357,00 | 15,00 |
| PRIEMONE | 02.1.1.02 | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas | 372,00 | 372,00 | 360,00 | 357,00 | 15,00 |
| EKONOM | 2.1.1.1.1.1.01- G | NENAUDOJAMA (nuo 2019.01.01), Pedagogų darbo užmokestis (nuo 2018.01.01 iki 2018.12.31 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| EKONOM | 2.1.2.1.1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.1.23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.1.30 | Kitos paslaugos | 36,00 | 36,00 | 360,00 | 357,00 | -321,00 |
| FIN SALT | 1.09 | Biudžetinių įstaigų spec. lėšų likutis metų pradžiai | 42,00 | 42,00 | 354,00 | 235,92 | -193,92 |
| FUNKCIJA | 09.05.01.01 | Neformalusis vaikų švietimas | 42,00 | 42,00 | 354,00 | 235,92 | -193,92 |
| PRIEMONE | 02.1.1.02 | Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas | 42,00 | 42,00 | 354,00 | 235,92 | -193,92 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.1.23 | Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| EKONOM | 2.2.1.1.1.1.30 | Kitos paslaugos | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 235,92 | -235,92 |
| Iš viso ataskaitoje: | | | 10.320,00 | 10.320,00 | 31.270,17 | 31.053,65 | -20.733,65 |